



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 07/07/2018 a 17/08/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 07/18

Data da Assinatura: 10/01/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.919.412,34

Entidade Beneficiária: Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação

CNPJ: 45.398.898/0001-36

Endereço: Rua Batatais, 13 - Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento Educacional às crianças de 1 ano a 3 anos , em Centro Comunitário de Convivência Infantil

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	13/09/2018 11:20	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Carmelita da Costa Lima Reinaldo	Responsável pela Entidade	36.969.754-6	324.259.964-00

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parc 07/24 - Julho de 2018 (TC nº 07/18 - CECOI)	02/07/2018	17/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 32.627,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 32.627,69
TOTAL						R\$ 32.627,69

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos Aplicação 08/2018 (parcial 01/08/2018 a 17/08/2018) Rendimentos Aplicação 08/2018 (parcial 01/08/2018 a 17/08/2018)	17/08/2018	17/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 58,64
Rendimentos Aplicação 07/2018 (parcial 07/07/2018 a 30/07/2018) Rendimentos Aplicação 07/2018 (parcial 07/07/2018 a 30/07/2018) = Total rendimentos no mês R\$ 80,37	30/07/2018	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 64,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 123,47
TOTAL						R\$ 123,47

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Poupança 07/2018	16/07/2018	16/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,06
Rendimento Poupança 07/2018	28/07/2018	28/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,31
Rem Básica	16/07/2018	16/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

Rem Básica	28/07/2018	28/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Básica	02/08/2018	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 08/2018	02/08/2018	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,30
Rem Básica	16/08/2018	03/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 08/2018	16/08/2018	16/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 20,76
TOTAL						R\$ 20,76

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa bancária Parc 06/24 - Junho de 2018	25/07/2018	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 116,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 116,16
TOTAL						R\$ 116,16

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Chamadas longa distancia conta de telefone Parc 05/24	09/08/2018	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,00
Reembolso juros e multa conta de luz Parc 06/24	09/08/2018	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 25,37
Reembolso juros e multa conta de água Parc 06/24	09/08/2018	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 22,06
Reembolso de despesa que o convenio não cobre Parc 06/24	09/08/2018	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 406,80
Reembolso de Folha de pagamento - adiantamento 08/2018 (pagamento errado)	15/08/2018	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.754,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 8.213,23
TOTAL						R\$ 8.213,23

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41.101,31
TOTAL	R\$ 41.101,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 74.848,59
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 74.848,59
(C) Total das Receitas	R\$ 41.101,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 41.101,31

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/08/2018	R\$ 639,80	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/08/2018	R\$ 2.366,00	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

09/08/2018	R\$ 3.181,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/08/2018	R\$ 787,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/08/2018	R\$ 8,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/08/2018	R\$ 24.850,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/08/2018	R\$ 0,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/07/2018	R\$ 1.012,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupanca (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/07/2018	R\$ 8.463,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/07/2018	R\$ 8,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/07/2018	R\$ 628,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/07/2018	R\$ 2.899,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/07/2018	R\$ 1.896,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/07/2018	R\$ 11.402,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/07/2018	R\$ 8,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2018	R\$ 3.603,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/07/2018	R\$ 32.620,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 07/07/2018 a 17/08/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - (PAPELARIA, CANETAS, LÁPIS, BORRACHA, ENVELOPES, CARIMBOS, PAPÉIS EM GERAL, ETIQUETAS, PASTAS, CLIPS, LIVROS INFANTIS, CARTUCHO E TONNER PARA IMPRESSORA ETC..). PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.522,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.522,00
Total Pago no Período							R\$ 2.468,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.468,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.660,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.660,20
Saldo							R\$ 9.393,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.393,40

1	31/07/2018	Material de escritório 07/2018 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	223.451	20/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 819,80	Sim	R\$ 819,80
2	31/07/2018	Honorário Contábil 07/2018 Assemco Assessoria Empresarial e Contábil Eireli - Me	1905	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	30/07/2018	Vale Transporte 08/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	480.215	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,20	Sim	R\$ 216,20
4	30/07/2018	Vale Transporte 08/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	480.218	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,20	Sim	R\$ 216,20
5	30/07/2018	Vale Transporte 08/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	480.199	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,20	Sim	R\$ 216,20

» ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.923,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.923,69
Total Pago no Período								R\$ 3.603,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.603,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.004,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.004,39
Saldo								R\$ 72.315,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.315,73
1	31/07/2018	FGTS 07/2018 - Parcial Valor comprovado parcial de R\$ 1.695,55 - Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 2.288,30) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/N	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.695,55	Sim	R\$ 1.695,55
2	31/07/2018	Pis s/ folha 07/2018 - PARCIAL Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,03	Sim	R\$ 212,03
3	31/07/2018	INSS 07/2018 - PARCIAL Valor comprovado parcial de R\$ 1.695,99 - Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 2.677,90) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	S/N	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.695,99	Sim	R\$ 1.695,99

» GÁS DE COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (PÃO, CAFÉ,LEITE, SUCO, AÇÚCAR,MARGARINA, ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS ETC.). PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.500,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.500,04
Total Pago no Período								R\$ 3.764,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.764,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.985,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.985,00
Saldo								R\$ 7.750,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.750,25
1	18/07/2018	Alimentação 07/2018 TENDA ATACADO SA	260.152	18/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 628,79	Sim	R\$ 628,79
2	18/07/2018	Gás 07/2018 VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	1253	20/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	05/08/2018	Vale Alimentação 08/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	909720	03/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.366,00	Sim	R\$ 2.366,00
4	03/08/2018	Gás 08/2018 VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	1270	07/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00
» MAT. LIMPEZA E HIGIENE PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.000,00
Total Pago no Período								R\$ 761,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 761,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.144,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.144,27
Saldo								R\$ 11.093,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.093,83
1	17/07/2018	Material de limpeza 07/2018 M C Biaso Coli - Me	9898	20/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 761,90	Sim	R\$ 761,90
» PROVISIONAMENTO DE RESCISÃO SALARIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03,04,05								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.595,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.595,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.404,48

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.404,48
1	10/07/2018	Energia 07/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	012.566.480	20/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.168,07	Sim	R\$ 1.168,07
2	02/08/2018	Agua 08/2018 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1464050648291	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 639,80	Sim	R\$ 639,80
3	03/08/2018	Telefone e Internet 08/2018 Telefonica Brasil S A	11563-001.274.724	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 787,65	Sim	R\$ 787,65

» SALÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 524.998,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 524.998,92
Total Pago no Período								R\$ 28.528,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.528,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.270,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.270,55
Saldo								R\$ 409.200,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 409.200,20
1	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Dalva Ferreira da Silva Araujo	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,00	Sim	R\$ 507,00
2	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Isaura Ribeiro da Silva	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
3	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Isabela Machado da Veiga	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 686,00	Sim	R\$ 686,00
4	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Izabel Cristina de F Silva	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,00	Sim	R\$ 507,00

5	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Josefa Expedita de Souza	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
6	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Magda Maciel Ferreira	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,00	Sim	R\$ 507,00
7	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Marcilene Alves Pequeno	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
8	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Marly Maria Nunes Teófilo	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
9	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Monica Cristina da S Ribeiro	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
10	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Silvania Aparecida Pereira	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,00	Sim	R\$ 507,00
11	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Sonia Angelica Moraes Santos	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 686,00	Sim	R\$ 686,00
12	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Valdirene dos Santos Manoel	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.048,00	Sim	R\$ 1.048,00
13	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Welber Joaquim Lopes Vieira	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 717,00	Sim	R\$ 717,00

14	15/07/2018	Holerite - Adiantamento 07/2018 Luciana Silva B do Carmo	S/N	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 686,00	Sim	R\$ 686,00
15	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Dalva Ferreira da Silva Araujo	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 693,00	Sim	R\$ 693,00
16	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Isaura Ribeiro da Silva	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 714,00	Sim	R\$ 714,00
17	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Isabela Machado da Veiga	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 877,00	Sim	R\$ 877,00
18	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Izabel Cristina de F Silva	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 661,00	Sim	R\$ 661,00
19	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Josefa Expedita de Souza	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 604,00	Sim	R\$ 604,00
20	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Magda Maciel Ferreira	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 693,00	Sim	R\$ 693,00
21	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Marcilene Alves Pequeno	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 682,00	Sim	R\$ 682,00
22	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Marly Maria Nunes Teofilo	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 682,00	Sim	R\$ 682,00
23	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Monica Cristina da S Ribeiro	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 604,00	Sim	R\$ 604,00

24	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Silvania Aparecida Pereira	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 661,00	Sim	R\$ 661,00
25	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Sonia Angelica Moraes Santos	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 877,00	Sim	R\$ 877,00
26	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Valdirene dos Santos Manoel	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.317,00	Sim	R\$ 1.317,00
27	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Welber Joaquim Lopes Vieira	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 915,00	Sim	R\$ 915,00
28	31/07/2018	Holerite - Salário 07/2018 Luciana Silva B do Carmo	S/N	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 774,00	Sim	R\$ 774,00
29	09/08/2018	Rescisão 08/2018 - Parcial Rescisão de Contrato de Trabalho parcial R\$ 1.549,17 pago com Recurso TC 07/18 e parcial de R\$ 2.091,33 pago com Recurso próprio - valor total R\$ 3.640,50. Welber Joaquim Lopes Vieira	s/n	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.549,17	Sim	R\$ 1.549,17
30	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Dalva Ferreira da Silva Araujo	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,00	Sim	R\$ 507,00
31	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Isaura Ribeiro da Silva	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
32	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Isabela Machado da Veiga	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 686,00	Sim	R\$ 686,00
33	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Izabel Cristina de F Silva	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,00	Sim	R\$ 507,00

34	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Josefa Expedita de Souza	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
35	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Luciana Silva B do Carmo	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 686,00	Sim	R\$ 686,00
36	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Magda Maciel Ferreira	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,00	Sim	R\$ 507,00
37	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Marcilene Alves Pequeno	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
38	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Marly Maria Nunes Teófilo	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
39	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Monica Cristina da S Ribeiro	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
40	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Silvania Aparecida Pereira	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,00	Sim	R\$ 507,00
41	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Sonia Angelica Moraes Santos	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 686,00	Sim	R\$ 686,00
42	15/08/2018	Holerite - Adiantamento 08/2018 Valdirene dos Santos Manoel	s/n	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.048,00	Sim	R\$ 1.048,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 41.722,35
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 41.722,35

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/08/2018	Despesa Bancaria 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
10/08/2018	Despesa Bancaria 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,66	Sim	R\$ 0,66
16/08/2018	Despesa Bancaria 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
02/08/2018	Irrf Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,33	Sim	R\$ 0,33
02/08/2018	Iof Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,51	Sim	R\$ 0,51
03/08/2018	Irrf Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,35	Sim	R\$ 1,35
03/08/2018	Iof Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
06/08/2018	Irrf Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
06/08/2018	Iof Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
07/08/2018	Irrf Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
07/08/2018	Iof Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,22	Sim	R\$ 0,22
09/08/2018	Irrf Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,83	Sim	R\$ 2,83
09/08/2018	Iof Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
13/08/2018	Irrf Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim	R\$ 0,79
12/07/2018	Irrf Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,36	Sim	R\$ 4,36
12/07/2018	Iof Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,62	Sim	R\$ 2,62

18/07/2018	Irrf Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
18/07/2018	Iof Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
20/07/2018	Irrf Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26
20/07/2018	Iof Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,76	Sim	R\$ 2,76
25/07/2018	Irrf Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
25/07/2018	Iof Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,95	Sim	R\$ 1,95
26/07/2018	Irrf Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,73	Sim	R\$ 2,73
26/07/2018	Iof Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,19	Sim	R\$ 12,19
30/07/2018	Irrf Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
30/07/2018	Iof Aplicação 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,27	Sim	R\$ 3,27
17/08/2018	Despesas não planejadas (reembolso de pagamento errado)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.754,00	Sim	R\$ 7.754,00
09/08/2018	Despesa não planejada - Rescisão Parcial 08/2018 (Welber) Rescisão de Contrato de Trabalho parcial R\$ 1.549,17 pago com Recurso TC 07/18 e parcial de R\$ 2.091,33 pago com Recurso próprio - valor total R\$ 3.640,50.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.091,33	Sim	R\$ 2.091,33
13/07/2018	Despesa bancaria 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
27/07/2018	Despesa bancaria 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 10.011,81
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 10.011,81
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 10.011,81

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 115.949,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 51.734,16

Saldo Geral (I - J)	R\$ 64.215,74
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 115.949,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 51.734,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 64.215,74

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Carmelita da Costa Lima Reinaldo
Responsável pela Entidade
CPF 324.259.964-00
RG 36.969.754-6